



CNPJ

Razão Social

28.287.867/0001-99

CAMBORIU CRED SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.640.543,74	1.637.505,35
1.1	CIRCULANTE	1.601.615,99	1.616.837,39
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.575,57	41.086,87
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.597,34	2.769,36
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92.977,23	38.316,51
1.1.02	CLIENTES	1.505.974,57	1.573.823,28
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.505.974,57	1.354.893,15
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	218.930,13
1.1.02.003.5007	Perdas com Títulos	0,00	218.930,13
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	1.065,85	1.927,24
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	229,90	1.091,29
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	835,95	835,95
1.2	NÃO CIRCULANTE	38.927,75	20.667,96
1.2.05	IMOBILIZADO	38.927,75	20.667,96
1.2.05.003	IMOBILIZADO	96.963,63	97.695,63
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(58.035,88)	(77.027,67)
2	PASSIVO	1.640.543,74	1.637.505,35
2.1	CIRCULANTE	17.474,93	36.926,26
2.1.03	FORNECEDORES	1.703,48	1.876,89
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.703,48	1.876,89
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.127,95	30.655,87
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.786,50	30.655,87
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	341,45	0,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.393,50	4.393,50
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.154,00	3.154,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.239,50	1.239,50
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250,00	0,00
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	250,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.416.368,89	1.173.833,15
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	1.130.000,00	1.173.833,15
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.130.000,00	1.173.833,15
2.2.01.001.004	DEBENTURISTAS	1.130.000,00	1.173.833,15

2.2.03	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	286.368,89	0,00
2.2.03.001	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	286.368,89	0,00
2.2.03.001.5045	Receita a Reconhecer	286.368,89	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.699,92	426.745,94
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00	20.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.699,92	306.745,94
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(164.765,08)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	86.699,92	471.511,02